

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2013-013

## 河北承德露露股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管大源、主管会计工作负责人王新国及会计机构负责人(会计主管人员)李桂云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 鲁永明       | 董事        | 工作原因      | 李兆军    |

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

|                            | 2013 年 1-3 月     | 2012 年 1-3 月     | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 (元)                   | 1,282,364,853.67 | 921,478,192.88   | 39.16%            |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 185,339,196.86   | 105,513,582.45   | 75.65%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 184,560,595.11   | 105,802,964.33   | 74.44%            |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 128,428,200.38   | -1,815,606.10    | 7,173.57%         |
| 基本每股收益 (元/股)               | 0.46             | 0.26             | 76.92%            |
| 稀释每股收益 (元/股)               | 0.46             | 0.26             | 76.92%            |
| 加权平均净资产收益率 (%)             | 20.82%           | 13.02%           | 7.8%              |
|                            | 2013 年 3 月 31 日  | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 1,588,019,272.32 | 1,547,353,234.69 | 2.63%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)          | 982,665,179.34   | 797,325,982.48   | 23.25%            |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                              | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-------------------------------------------------|------------|----|
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 800,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | 10,107.01  |    |
| 所得税影响额                                          | -31,505.26 |    |
| 合计                                              | 778,601.75 | -- |

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

|              |        |     |      |      |         |
|--------------|--------|-----|------|------|---------|
| 报告期末股东总数     | 21,636 |     |      |      |         |
| 前 10 名股东持股情况 |        |     |      |      |         |
| 股东名称         | 股东性质   | 持股比 | 持股数量 | 持有有限 | 质押或冻结情况 |

|                                       |                                                                                                                                                   | 例 (%)  |             | 售条件的<br>股份数量 | 股份状态 | 数量 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|------|----|
| 万向三农有限公司                              | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 42.55% | 170,831,232 |              |      |    |
| 中国建设银行—银华一道琼斯 88 精选证券投资<br>基金         | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 2.66%  | 10,660,000  |              |      |    |
| 全国社保基金一零九组合                           | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 2.57%  | 10,300,000  |              |      |    |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券<br>投资基金           | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.99%  | 8,000,000   |              |      |    |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投<br>资基金            | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.99%  | 7,999,916   |              |      |    |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投<br>资基金            | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.94%  | 7,800,439   |              |      |    |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金                   | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.72%  | 6,889,895   |              |      |    |
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证<br>券投资基金          | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.43%  | 5,728,719   |              |      |    |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分<br>红-019L-FH002 深 | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.18%  | 4,723,430   |              |      |    |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金                    | 境内非国有法人                                                                                                                                           | 1.09%  | 4,356,079   |              |      |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                     |                                                                                                                                                   |        |             |              |      |    |
| 股东名称                                  | 持有无限售条件股份数量                                                                                                                                       | 股份种类   |             | 数量           |      |    |
|                                       |                                                                                                                                                   | 股份种类   | 数量          |              |      |    |
| 万向三农有限公司                              | 170,831,232                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 170,831,232 |              |      |    |
| 中国建设银行—银华一道琼斯 88 精选证券投资<br>基金         | 10,660,000                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 10,660,000  |              |      |    |
| 全国社保基金一零九组合                           | 10,300,000                                                                                                                                        | 人民币普通股 | 10,300,000  |              |      |    |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资<br>基金           | 8,000,000                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 8,000,000   |              |      |    |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资<br>基金            | 7,999,916                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 7,999,916   |              |      |    |
| 中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资<br>基金            | 7,800,439                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 7,800,439   |              |      |    |
| 中国工商银行—博时精选股票证券投资基金                   | 6,889,895                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 6,889,895   |              |      |    |
| 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证<br>券投资基金          | 5,728,719                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 5,728,719   |              |      |    |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分<br>红-019L-FH002 深 | 4,723,430                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 4,723,430   |              |      |    |
| 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金                    | 4,356,079                                                                                                                                         | 人民币普通股 | 4,356,079   |              |      |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 公司前 10 名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |             |              |      |    |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (1) 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

| 项目      | 本报告期末          | 上年度期末          | 增减比例    | 变动原因说明                           |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 预付款项    | 91,074,379.87  | 39,583,453.03  | 130.08% | 本期支付杏仁加工厂预付杏仁款所致。                |
| 其他应收款   | 3,618,173.96   | 793,055.250    | 356.23% | 本期垫付各销售中心备用金所致。                  |
| 存货      | 144,123,656.67 | 271,944,804.6  | -47.00% | 本季期末产成品库存减少所致。                   |
| 长期待摊费用  | 649,003.62     | 497,222.19     | 30.53%  | 子公司增加了长期待摊费用所致。                  |
| 递延所得税资产 | 5,309,307.20   | 7,791,386.15   | -31.86% | 期末可抵消的产品内部利润减少，同时影响递延所得税资产的减少所致。 |
| 应付账款    | 401,468,433.70 | 213,969,603.68 | 87.63%  | 由于采购原材料应付供应商货款增加所致。              |
| 预收款项    | 52,685,206.42  | 389,607,480.61 | -86.48% | 销售进入淡季，预收货款减少所致。                 |
| 流动负债合计  | 548,263,984.84 | 698,681,767.30 | -21.53% | 预收货款大幅减少所致。                      |
| 未分配利润   | 404,063,807.49 | 218,724,610.63 | 84.74%  | 本年的净利润增加所致。                      |

##### (2) 利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

| 项目            | 年初至报告期末          | 上年同期           | 增减比例      | 增减变动的主要影响因素                                |
|---------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|
| 营业收入          | 1,282,364,853.67 | 921,478,192.88 | 39.16%    | 销售形势良好，收入大幅增加所致。                           |
| 销售费用          | 245,495,514.88   | 170,000,601.97 | 44.41%    | 本期的营业收入增加，同时匹配的销售费用增加所致。                   |
| 财务费用          | -1,246,321.63    | -515,005.69    | 142.00%   | 本期的利息收入增加所致。                               |
| 营业利润          | 253,002,157.87   | 144,619,229.55 | 74.94%    | 本期销售收入大幅增加所致。                              |
| 营业外收入         | 810,107.01       | 4,909.14       | 16402.01% | 本年收到了政府补贴所致。                               |
| 利润总额          | 253,812,264.88   | 144,233,387.04 | 75.97%    | 本期的销售市场良性循环，销售收入大幅度增加；郑州露露投入生产，成本费用控制得当所致。 |
| 所得税费用         | 63,970,507.2875  | 36,058,346.77  | 77.41%    | 利润总额增加所致。                                  |
| 净利润           | 189,841,757.59   | 108,175,040.27 | 75.49%    | 本期的利润总额增加所致。                               |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 185,339,196.86   | 105,513,582.45 | 75.65%    | 本期的销售市场良性循环，成本费用控制得当所致。                    |

|                  |                |                |        |               |
|------------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 少数股东损益           | 4,502,560.7325 | 2,661,457.82   | 69.18% | 本期子公司净利润增加所致。 |
| 基本每股收益           | 0.46           | 0.26           | 76.92% | 本期净利润增加所致。    |
| 综合收益总额           | 189,841,757.59 | 108,175,040.27 | 75.49% | 本期净利润增加所致。    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 185,339,196.86 | 105,513,582.45 | 75.65% | 本期母公司净利润增加所致。 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 4,502,560.73   | 2,661,457.82   | 69.18% | 本期子公司净利润增加所致。 |

## (3) 本报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元

| 项目                      | 年初至报告期末          | 上年同期           | 增减比例     | 变动原因说明                           |
|-------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 1,148,363,003.64 | 650,541,442.90 | 76.52%   | 本期销售商品收到的货款增加所致。                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 3,218,152.98     | 940,228.85     | 242.27%  | 收到的存款利息增加以及收到了政府补助等原因所致          |
| 经营活动现金流入小计              | 1,151,581,156.62 | 651,481,671.75 | 76.76%   | 本期销售商品收到的货款增加所致                  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 647,083,049.01   | 474,142,567.67 | 36.47%   | 本期支付供应商货款增加所致。                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 46,802,532.72    | 33,320,319.10  | 40.46%   | 本期郑州露露正式投产，人员增加所致。               |
| 支付的各项税费                 | 193,331,641.57   | 69,765,894.97  | 177.11%  | 上年同期暂缓缴纳了部分税款所致。                 |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 135,935,732.94   | 76,068,496.11  | 78.70%   | 本期支付销售费用增加所致。                    |
| 经营活动现金流出小计              | 1,023,152,956.24 | 653,297,277.85 | 56.61%   | 本期销售费用，支付薪酬以及支付的税费增加所致           |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 128,428,200.38   | -1,815,606.10  | 7173.57% | 本期销售收入大幅增加所致                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,192,233.53     | 15,241,976.68  | -39.69%  | 本期郑州露露已经正投入生产，无需再大量采购设备。         |
| 投资活动现金流出小计              | 9,192,233.53     | 15,241,976.68  | -39.69%  | 本期购建固定资产的支出减少所致。                 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -9,192,233.53    | -15,201,709.37 | -39.53%  | 本期投资活动支出减少所致。                    |
| 现金及现金等价物净增加额            | 119,235,966.85   | -17,017,315.47 | 800.67%  | 本期经营活动的现金流量净额增加，投资活动的现金流出减少共同所致。 |

## 二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

|               | 年初至下一报告期期末                                                                                                                                                                                              |    |        | 上年同期   | 增减变动(%) |        |    |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|--------|----|--------|
| 累计净利润的预计数(万元) | 19,000                                                                                                                                                                                                  | -- | 21,000 | 12,653 | 增长      | 50.16% | -- | 65.97% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.473                                                                                                                                                                                                   | -- | 0.523  | 0.315  | 增长      | 50.16% | -- | 66.03% |
| 业绩预告的说明       | <p>一、业绩预告预审计情况</p> <p>本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。</p> <p>二、业绩变动原因说明</p> <p>由于公司 2013 年第一季度业绩大幅增长,致使半年度业绩大幅增长。</p> <p>三、其他相关说明</p> <p>本次业绩预告是财务部门初步预算的结果,具体财务数据公司将在 2013 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> |    |        |        |         |        |    |        |

## 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------|------|------|--------|------|---------------|
|------|------|------|--------|------|---------------|